

إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) «البنك») إخطار المساهمين الكرام بعزم البنك على الترتيب لعقد الاجتماع القادم للجمعية العامة العادية لمساهميها في **مارس 2022م**، حيث سيتم كما هو معتاد موافاة السادة المساهمين في حينه بدعوة رسمية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، متضمنة لتاريخ وموعد ومكان الانعقاد، إضافة إلى جدول الأعمال مع كل البيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة وذلك فور اعتماد مجلس الإدارة والسلطات الرقابية المختصة لهذه الدعوة قبل 21 يوماً على الأقل من الموعد المزمع لانعقاد الاجتماع.

فتح باب الترشح

يطيب لمجلس إدارة البنك الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الرابعة عشر لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2022-2025) مالية قابلة للتجديد وذلك وفق للمادة 19 (أ) من النظام الأساسي للبنك، حيث من المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة مع نهاية شهر مارس 2022م. وبناءً على ذلك، سيتم تضمين الترشيحات المتعلقة بانتخاب على الأقل **ثلاثة** من أعضاء مجلس الإدارة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة. من المتوقع أن يتم تعيين الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة من قبل أكبر المساهمين في البنك وفقاً لأحكام المادة 19 (ب) من النظام الأساسي للبنك، على أن يبقى العدد الكلي لمجلس الإدارة عند تسعة أعضاء، تماشيًا مع ميثاق البنك للحكم المؤسسي.

شروط الترشح

1. أن يكون المرشح متمتعاً بأهلية التصرف.
2. في حالة المرشح المستقل، ألا يكون قد شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك لأكثر من ثلاث دورات متتالية، ما لم يُعفى رسمياً من قبل مصرف البحرين المركزي لدورة إضافية.
3. ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون المرشح محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام أي قانون معمول به في مملكة البحرين.
5. أي شروط أخرى ينص عليها عقد تأسيس البنك أو النظام الأساسي.

الترشح لعضوية مجلس الإدارة في مملكة البحرين يتطلب موافقة خطية مسبقة من مصرف البحرين المركزي، لذلك يهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الإسراع بتقديم ترشيحاتهم للانتخاب أو لإعادة الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادم، وذلك لترتيب حصول من ينوون الترشح لأول مرة أو المرشحين لإعادة انتخابهم على هذه الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي قبل إصدار جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة وإرساله للسادة المساهمين.

المستندات والمعلومات المطلوبة

1. السيرة الذاتية، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والمهنية.
2. أي عمل يقوم به المرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للبنك.
3. أسماء الشركات والجهات التي يزاول المرشح العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
4. أي منصب يشغله المرشح يتطلب جزء غير يسير من الوقت.
5. أي معلومات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
6. ملء استمارة الترشح رقم (3) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي (www.cbb.gov.bh) أو من وحدة علاقات المساهمين بالبنك خلال ساعات الدوام العادية أو مباشرة من الموقع الإلكتروني للبنك (www.bank-abc.com).

يرجى توجيه طلبات ترشيحكم إلى السيد رئيس مجلس إدارة بنك ABC، ص.ب 5698، المنامة، مملكة البحرين، شريطة استلام هذه الطلبات قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي بالبنك في البحرين يوم **الأحد الموافق 30 يناير 2022م** علمًا أن أي طلب يجري استلامه بعد هذا التاريخ لن يُلتفت إليه وذلك التزامًا بالمواعيد القانونية المطلوب من البنك مراعاتها للحصول على الموافقات الرقابية المذكورة واللازمة لنظر الجمعية العامة في هذه الترشيحات، وذلك قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع البنك، وذلك بالتزامن مع تاريخ نشر الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للبنك.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بوحدة علاقات المساهمين على الرقم التالي (+97317543222) أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com).

مملكة البحرين
16 يناير 2022

الصدیق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة